

Gegevens t.b.v. publicatie Stichting Fonds Henk van Ommen

Naam: Stichting Fonds Henk van Ommen, gevestigd te Winterswijk

Fiscaal nummer (RSIN): 8189.14.968. kvk 09178546

Contactgegevens: p/a Haydenstraat 9, 7141 CK Groenlo, vankreij@jpr.nl

Bestuurssamenstelling:

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden. Bestuursleden dienen lid te zijn van de Rotaryclub Winterswijk. Het huidige bestuur bestaat uit (boekjaar 2014/2015):

Voorzitter: de heer F.A. Witkamp, wonende te Lichtenvoorde;
Secretaris: de heer C.G.M.J. van Kreij, wonende te Groenlo;
Penningmeester: mevrouw L.J.L. Grugging wonende te Winterswijk;
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)).

Beleidsplan: bijgevoegd

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed.

De doelstelling:

Het ondersteunen van projecten en instellingen in de regio, waarin de Rotaryclub Winterswijk zetelt, welke een algemeen belang of een goed doel nastreven, zonder daarbij winst te beogen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de rendementen van het vermogen aan te wenden voor de beoogde doelstelling, waarbij het stamvermogen, verkregen uit de nalatenschap van wijlen de heer H.J. van Ommen in stand dient te blijven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten afgelopen boekjaar:

Doelen:

- Bijdrage aan Openluchttheater Huininkmaat Winterswijk inzake verbouwing toneel.
- Bijdrage aan project Duofiets voor zorgboerderij Panovenhuuske te Winterswijk-Meddo.
- Bijdrage aan de Stichting Transit Oost te Winterswijk

Beleidsplan Stichting Fonds Henk van Ommen 2015

1.

Het bestuur van de Stichting Fonds Henk van Ommen beschikt jaarlijks over de opbrengsten van het vermogen, waarbij het aanvangsvermogen uitgangspunt is en hooguit zal worden opgehoogd

wanneer inflatie of andere van buiten komende zaken met zich meebrengt dat het vermogen zo wordt aangetast dat het voortbestaan als ANBI in gevaar komt.

2.

Het bestuur van de stichting beschikt jaarlijks over de aanvragen die bij de ANBI binnenkomen en voldoen aan de statuten.

Het bestuur zal zich bij de honorering van verzoeken om de besteding van donaties en vermogensinkomsten beoordelen aan de hand van de in Nederland daarvoor geldende kwalificatie, ter voorkoming van dat bestedingen terecht komen bij niet nastrevenswaardige doelen of doelen die achteraf de toets van kritiek niet blijken te kunnen doorstaan. Het bestuur zal zich bedienen van voorstellen die ook komen van de Rotary Winterswijk c.q. worden gedragen door de Rotary Winterswijk, maar niet uitsluitend. Het bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid in het kader van de besteding van de middelen en de toetsing aan statuten en aan doelen, doelstellingen en algemeen daarvoor geldende zaken en ook keuzes die worden gemaakt ter zake van aanvragen.

Jaarlijks zal het bestuur ook de stand van het vermogen analyseren teneinde tijdig te kunnen bepalen wat jaarlijks moet worden aangewend ter afdekking van risico's en ter onderbouwing van een eventuele vermogensvorming indien aan de orde. Voorts zal jaarlijks worden bepaald welk bedrag ter beschikking komt voor bestedingen.

3.

Het bestuur streeft ernaar hooguit noodzakelijk gemaakte kosten te bestrijden, maar vooralsnog gaat het bestuur ervan uit dat dit zonder kosten mogelijk moet zijn en dat de bestuurders geen beloningen ontvangen.

4.

De werving- en beheerkosten zullen minimaal worden gehouden. Hooguit eventuele administratieve kosten ter instandhouding van de stichting en het kenbaar maken van de doelstelling van het fonds ook binnen Rotary-geledingen, gelet op de herkomst van het fonds zullen voor vergoeding in aanmerking komen, maar nadrukkelijk in zeer beperkte zin en slechts voor noodzakelijke basale kosten.

5.

De administratie zal zo zijn ingericht, dat deze een duidelijk beeld geeft van inkomsten, uitgaven en de toestand van het vermogen.

Voorts:

1. de aard en omvang van de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt;
2. de aard en omvang van de kosten die de instelling heeft gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de instelling alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de instelling;
3. de aard en omvang van de inkomsten van de instelling;
4. de aard en omvang van het vermogen van de instelling.

Stichting Fonds Henk van Ommen richt voor 100% op het algemeen nut, maar voldoet en zal voldoen en kiest daarbij haar doelen ook zo dat tenminste wordt voldaan aan de 90% eis.

6.

Het bestuur zal zodanig beleggen dat gelden nimmer in een hoger risicoprofiel terechtkomen dan zeer defensief en dat ook nooit voor meer dan 2/3 van het vermogen. 1/3 van het vermogen met een minimum van € 100.000,- zal ten allen tijde verblijven op een bankrekening dan wel een termijndeposito bij een eersteklas bank. 2/3 kan op een zeer defensieve wijze worden belegd en die toets moet het kunnen doorstaan, uitgaand van de definities van zeer defensief, zoals die worden gedefinieerd door tenminste drie eersteklas Nederlandse banken. In dat opzicht wordt dan het houden op een deposito of bankrekening gedefinieerd als niet risicodragend, althans het minst van alle mogelijkheden.

7.

Per 1 januari 2014 is er een informatieplicht voor de stichting, zijnde een ANBI. Informatie die verplicht moet worden gedeeld met het publiek via het internet. Het streven is dat er via de website van de Rotary dan wel via een eigen website dan wel via de website van de Belastingdienst of een combinatie daarvan, de informatie kenbaar wordt gemaakt. Het betreft informatie over:

1. de naam van de instelling;
2. het nummer dat de instelling is toegekend bij inschrijving in het Handelsregister (RSIN). Dit unieke nummer is nodig voor de toepassing van de giftenaftrek;
3. het post- of bezoekadres dan wel telefoonnummer dan wel het e-mailadres van de instelling;
4. het doel van de instelling, zoals blijkt uit de statuten en interne regelgeving;
5. de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
6. de statutaire bestuurssamenstelling en bevoegdheden inclusief beloningsbeleid;
7. het jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten;
8. de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van de instelling, waarbij de kosten van beheer en fondsenwerving en een totaal opgave van ontvangen donaties, ontvangsten en nalatenschappen dient te worden opgegeven.

Stichting Fonds Henk van Ommen

Jaarrekening 2015/2014

Balans per 30 juni	30-6-2015	30-6-2014		30-6-2015	30-6-2014
	€	€		€	€
Activa			Passiva		
Vorderingen:			Eigen vermogen:		
Vorderingen korte termijn	1.018	1.007	Stamvermogen (statutair)	323.635	323.635
			Algemene reserve	24.278	15.277
			Resultaat boekjaar	5.916	9.001
Effecten:					
Effecten/depotrekningen	349.007	340.788			
Geldmiddelen:			Kortlopende schulden:		
Bank	6.504	11.318	Reservering voor toezeggingen	2.500	5.000
			Te betalen beheerkosten	200	200
Totaal	356.529	353.113	Totaal	356.529	353.113

Toelichting en verloop van enkele balansposten:

Effecten

waardering tegen kostprijs = beurswaarde minus absolute waarde ongerealiseerd resultaat

Reservering voor toezeggingen

St Exploitatie het Museum Winterswijk	-	5.000
Gols/Transit Oost te Winterswijk	2.500	-
	<u>2.500</u>	<u>5.000</u>

Exploitatierekening

	2015/2014	2014/2013
	€	€
Baten:		
Financiering	12.019	9.859
Totaal baten	12.019	9.859
Lasten:		
Uitkeringen	5.000	-
Overige beheerkosten (bank)	1.103	858
Totaal lasten	6.103	858
Saldo exploitatie	5.916	9.001